



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERMOLD S.A.**

Fecha: 11 de abril de 2016. Clase: Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de abril de 2016, a las 15h00, tuvo lugar la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INTERMOLD S.A.**, se reunieron los accionistas señores : MARIA LORENA HIDALGO PAZ Y MIÑO propietaria de 750 acciones de un dólar cada una, y PABLO FRANCISCO HIDALGO NIETO, propietario de 50 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad de los accionistas y por lo tanto constituyen el total del capital suscrito y pagado de la Compañía INTERMOLD S.A., es decir el ciento por ciento. A pesar de no haber sido convocados previamente, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que está presidida por el señorita: SUSANA DEL CARMEN PAZ Y MIÑO BARAHONA, y en calidad de secretario el señor PABLO FRANCISCO HIDALGO NIETO.

Una vez instalada la Junta acuerdan por unanimidad, los puntos a tratarse que a continuación serán el objeto de estudio y resolución:

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del año 2015
2. Conocer y Aprobar el informe del Comisario del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015.

Aprobado el orden del día, la señora presidente de la Junta da paso al primer punto del orden del día a tratarse:

1. La señora Presidente solicita que por medio de Secretaria se de lectura al Informe del Doctor Pablo Hidalgo N, Gerente General de la Compañía, del ejercicio del año 2015.

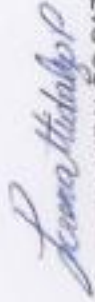


unanimidad, así como con la concurrencia del 100% de capital social de la compañía para constancia de todo lo cual firmamos todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de 2016, siendo las 15h45.



SUSANA DEL CARMEN PAZ Y MIÑO BARAHONA
PRESIDENTE



MARIA LORENA HIDALGO PAZ Y MIÑO
ACCIONISTA



PABLO FRANCISCO HIDALGO N
GERENTE GENERAL
SECRETARIO ACCIONISTA